



ที่ JSP 60/03/04

วันที่ 7 เมษายน 2560

หนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

- สิ่งที่ส่งมาด้วย**
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2559
 2. รายงานประจำปี 2559 ในรูป CD-ROM ซึ่งประกอบด้วยรายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัท งบการเงิน สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2559
 3. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.
 4. ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
 5. ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ
 6. นิยาม “ กรรมการอิสระ ”
 7. ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
 8. เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุมและระเบียบปฏิบัติในการประชุม
 9. ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
 10. แผนที่สถานที่จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
 11. แบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปีแบบรูปเล่ม
 12. แบบฟอร์มลงทะเบียน (ต้องนำมาในวันประชุม)

ด้วยคณะกรรมการบริษัท เจ.เอส.พี. พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) ได้กำหนดนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ขึ้นในวันศุกร์ที่ 21 เมษายน 2560 เวลา 09.00 น. ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น 6 โรงแรมแกรนด์ ฮาวเวิร์ด เลขที่ 50 ถนนเจริญราษฎร์ แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120 ซึ่งในการประชุมครั้งนี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น เสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และ/หรือ เสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 16 พฤศจิกายน 2559 – 30 ธันวาคม 2559 ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และ/หรือ เสนอชื่อบุคคลใด เข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ดังนั้น บริษัทฯ จึงได้กำหนดระเบียบวาระการประชุมดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559

วัตถุประสงค์และเหตุผล : บริษัทฯ ได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2559 โดยมีการจัดทำรายงานการประชุมดังกล่าว และจัดส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายใน 14 วันนับแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พร้อมทั้งเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.jsp.co.th) และจัดส่งให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด โดยมีรายละเอียดตาม**สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 1**



ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท : เห็นว่ารายงานการประชุมดังกล่าวได้บันทึกไว้อย่างถูกต้อง สมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณารับรอง

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2559

วัตถุประสงค์และเหตุผล : บริษัท ฯ ได้สรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมาและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญซึ่งเกิดขึ้นในรอบปี 2559 ซึ่งปรากฏในรายงานประจำปี 2559 หัวข้อ คำอธิบายและบทวิเคราะห์ของฝ่ายบริหาร ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับ 2

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท : เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบ

การลงมติ : วาระนี้ไม่มีการลงคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้น เนื่องจากเป็นวาระเพื่อรับทราบ

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบประมาณการเงินของบริษัท สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

วัตถุประสงค์และเหตุผล : เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายที่กำหนดให้บริษัท ฯ ต้องจัดทำงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ รอบปีบัญชีของบริษัท และจัดให้มีการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีก่อนเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท : เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติงบประมาณประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ที่ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทแล้ว โดยสรุปสาระสำคัญดังนี้

(หน่วย : ล้านบาท)

| รายการ | งบการเงินรวม | งบการเงินเฉพาะกิจการ |
|--|--------------|----------------------|
| สินทรัพย์รวม | 12,521.18 | 12,062.98 |
| หนี้สินรวม | 7,332.17 | 6,519.70 |
| * ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ | 5,171.12 | 5,543.28 |
| รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ | 3,049.17 | 2,101.53 |
| รายได้รวม | 3,327.09 | 2,451.81 |
| *กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ | 123.80 | 345.41 |
| กำไรต่อหุ้น (บาท/หุ้น) | 0.03 | 0.08 |

* ไม่รวมส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย

โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในงบการเงิน ในรายงานประจำปี 2559 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือนัดประชุมในครั้งนี้ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับ 2

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2559

วัตถุประสงค์และเหตุผล : บริษัท ฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิของบริษัท ภายหลังจากหักภาษีและเงินทุนสำรองตามกฎหมายและเงินทุนสำรองอื่น (ถ้ามี) อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โดยจะขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงาน สถานะการเงิน สภาพคล่อง ความจำเป็นในการใช้เงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงาน แผนการลงทุน และการขยายธุรกิจในอนาคต สภาวะตลาด ความเหมาะสมและปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานและการบริหารงานของบริษัท โดยอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่ว่า บริษัทจะต้องมีเงินสดเพียงพอสำหรับการดำเนินธุรกิจ และการดำเนินการดังกล่าวจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้นตามที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ผู้ถือหุ้นของบริษัทเห็นสมควร

ในปี 2559 บริษัท ฯ มีกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ 345.41 ล้านบาท รวมทั้งมีกำไรสะสมสำหรับจัดสรรจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นได้

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท : คณะกรรมการเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้จัดสรรเงินกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวนเงิน 17.30 ล้านบาท และจ่ายเงินปันผลประจำปี 2559 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.01 บาท (1 สตางค์) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 42 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 12.16 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ ซึ่งต่ำกว่านโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท ฯ เนื่องจาก ในปี 2560 บริษัท ฯ มีการลงทุนพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ จำนวน 17 โครงการ ต้องใช้เงินทุนหมุนเวียนค่อนข้างสูง จึงจำเป็นต้องสำรองเงินไว้เพื่อการดำเนินโครงการดังกล่าว



เปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2559 กับปีที่ผ่านมาได้ดังนี้

| รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล | ปี 2559 | ปี 2558 |
|--|---------|----------|
| กำไรสุทธิ (ล้านบาท) | 345.41 | 1,412.60 |
| จำนวนหุ้น (ล้านหุ้น) | 4,200 | 4,200 |
| เงินปันผลประจำปี (บาท/หุ้น) | 0.01 | 0.19 |
| - เงินปันผลระหว่างกาล ครั้งที่ 1 (บาท/หุ้น) | - | 0.10 |
| - เงินปันผลระหว่างกาล ครั้งที่ 2 (บาท/หุ้น) | - | 0.08 |
| - เงินปันผลงวดสุดท้าย (บาท/หุ้น) | 0.01 | 0.01 |
| รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (ล้านบาท) | 42.00 | 798.00 |
| อัตราส่วนการจ่ายเงินปันผลเทียบกับกำไรสุทธิสำหรับปี (%) | 12.16 | 56.49 |

โดยกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับเงินปันผล ในวันที่ 3 พฤษภาคม 2560 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 4 พฤษภาคม 2560 และมีกำหนดจ่ายเงินปันผล ในวันที่ 19 พฤษภาคม 2560

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณามติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

วัตถุประสงค์และเหตุผล : ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 18 “ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) โดยอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นให้จับสลากว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานสุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการผู้ออกจากตำแหน่งไปนั้นอาจจะเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้”

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ มีกรรมการบริษัท ที่ต้องออกตามวาระจำนวน 3 ท่าน คือ

- (1) นายทงศักดิ์ มโนธรรมรักษา ตำแหน่ง กรรมการ/ประธานกรรมการบริหาร/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร/ กรรมการผู้จัดการ



- | | | | |
|------------------|--------------|---------|--|
| (2) นายพีระ | นिरพิทักษ์ | ตำแหน่ง | กรรมการ/ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี/ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน/ กรรมการบริหารความเสี่ยง/ กรรมการบริหาร/ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส |
| (3) นายวีระวิทย์ | มโนธรรมรักษา | ตำแหน่ง | กรรมการ/ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน/ กรรมการบริหาร/ รองกรรมการผู้จัดการ |

ในการสรรหากรรมการ บริษัท ฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ระหว่างวันที่ 16 พฤศจิกายน 2559 – 30 ธันวาคม 2559 แต่ไม่มีการเสนอรายชื่อบุคคลใดๆ มายังบริษัทฯ

ดังนั้น คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจึงได้ดำเนินการตามกระบวนการสรรหาบุคลากร โดยพิจารณาบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์และประวัติการทำงานที่ดี และมีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์กว้างไกลรวมทั้งมีคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนมีทัศนคติที่ดีต่อองค์กร สามารถอุทิศเวลาให้ได้อย่างเพียงพออันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินกิจการของบริษัทฯ นอกจากนี้ ยังได้คำนึงถึงคุณสมบัติที่เหมาะสมและสอดคล้องกับองค์ประกอบและโครงสร้างของกรรมการตามกลยุทธ์ทางธุรกิจของบริษัท ฯ ซึ่งบุคคลที่ได้เสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านกระบวนการคัดกรองของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน(ไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย) ว่ามีคุณสมบัติเหมาะสม จึงเห็นสมควรเสนอให้เลือกตั้งกรรมการ 3 ท่านที่ออกจากตำแหน่งตามวาระให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง ดังมีรายละเอียดประวัติโดยสังเขป ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 5

- | | | | |
|------------------|--------------|------|-------------------------|
| (1) นายทนงศักดิ์ | มโนธรรมรักษา | เป็น | กรรมการที่เป็นผู้บริหาร |
| (2) นายพีระ | นिरพิทักษ์ | เป็น | กรรมการที่เป็นผู้บริหาร |
| (3) นายวีระวิทย์ | มโนธรรมรักษา | เป็น | กรรมการที่เป็นผู้บริหาร |

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท : คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อได้พิจารณารายชื่อบุคคลทั้งหมดที่ได้รับการเสนอ รวมทั้งพิจารณาคุณสมบัติเป็นรายบุคคลอย่างละเอียดรอบคอบแล้ว เห็นว่ากรรมการทั้ง 3 ท่าน เป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ เป็นผู้มีพื้นฐานความเชี่ยวชาญจากหลายวิชาชีพ รวมทั้งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายประกาศที่เกี่ยวข้อง และได้ปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่ในฐานะกรรมการและกรรมการชุดย่อยได้เป็นอย่างดีตลอดมา จึงมีมติเห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเสนอ โดยให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 เลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ ทั้ง 3 ท่าน ได้แก่ นายทนงศักดิ์ มโนธรรมรักษา, นายพีระ นีรพิทักษ์ และ นายวีระวิทย์ มโนธรรมรักษา เป็นกรรมการต่อไปอีกรวาระหนึ่ง

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท สำหรับปี 2560

วัตถุประสงค์และเหตุผล : ตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 34 “ บำเหน็จกรรมการและค่าตอบแทนให้สุดแล้วแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะกำหนด กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา ซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์และจะกำหนดไว้เป็นคราว ๆ ไป หรือจะให้มิผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นให้ได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัท

ความในวรรคก่อนไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนักงานและลูกจ้างของบริษัท ซึ่งได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการ ในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงาน หรือลูกจ้างของบริษัท

การจ่ายค่าตอบแทนตามวรรคหนึ่ง และวรรคสองจะต้องไม่ขัดหรือแย้งกับการดำรงคุณสมบัติของกรรมการที่เป็นอิสระตามที่กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์จะกำหนด ”

ซึ่งปี 2559 ที่ผ่านมา ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท วงเงินรวมไม่เกินปีละ 8,000,000.00 บาท และบริษัทฯ ได้จ่ายไปเป็นเงินทั้งสิ้น 7,870,000 บาท โดยจ่ายให้

| | | | | |
|--|-----------------------|-----------|------------------|-----|
| - คณะกรรมการบริษัท | เป็นค่าเบี้ยประชุม | จำนวนเงิน | 3,620,000 | บาท |
| - คณะกรรมการตรวจสอบ | เป็นค่าเบี้ยประชุม | จำนวนเงิน | 610,000 | บาท |
| - คณะกรรมการสรรหาและ พิจารณาค่าตอบแทน | เป็นค่าเบี้ยประชุม | จำนวนเงิน | 170,000 | บาท |
| - คณะกรรมการบริหาร | เป็นค่าตอบแทนรายเดือน | จำนวนเงิน | 840,000 | บาท |
| - คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง | เป็นค่าเบี้ยประชุม | จำนวนเงิน | 190,000 | บาท |
| - คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี | เป็นค่าเบี้ยประชุม | จำนวนเงิน | 40,000 | บาท |
| - ค่าบำเหน็จกรรมการรวมทุกคน | | จำนวนเงิน | 2,400,000 | บาท |
| - สิทธิประโยชน์อื่น | | | - | บาท |
| รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น | | | <u>7,870,000</u> | บาท |

ซึ่งบริษัท ฯ ได้มีการรายงานสรุปจำนวนเงินที่จ่ายให้แก่คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง รวมทั้ง ค่าบำเหน็จกรรมการเป็นรายบุคคล ในรายงานประจำปี 2559 หัวข้อ ค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับปี 2560 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้พิจารณาและเสนอให้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท วงเงินรวมไม่เกิน 8,000,000 บาท เท่ากับปีก่อน ทั้งนี้ ไม่รวมถึงค่าตอบแทนหรือสวัสดิการที่กรรมการบริษัท ได้รับในฐานะพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท



เกณฑ์ในการพิจารณา คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณากลับกรองค่าตอบแทนอย่างละเอียดถึงความเหมาะสม โดยพิจารณาจากผลการดำเนินงาน การเติบโตของรายได้และกำไรของบริษัท ฯ ในปีที่ผ่านมา ผลประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการแต่ละชุด วงเงินค่าตอบแทนที่ได้รับจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นและจำนวนเงินค่าตอบแทนที่จ่ายในปีที่ผ่านมา เปรียบเทียบกับระดับที่ปฏิบัติอยู่ในกลุ่มธุรกิจเดียวกันที่มีขนาดใกล้เคียงกัน รวมถึงอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการ จึงเสนอให้กำหนดค่าตอบแทนในการทำหน้าที่ ดังนี้

1. ค่าตอบแทนสำหรับคณะกรรมการบริษัท

| ตำแหน่ง | ค่าเบี้ยประชุม/ครั้ง | |
|--------------------------|----------------------|-------------|
| | 2559 | 2560 |
| 1.ประธานกรรมการบริษัท | 70,000.-บาท | 70,000.-บาท |
| 2.รองประธานกรรมการบริษัท | 40,000.-บาท | 40,000.-บาท |
| 3.กรรมการบริษัท | 30,000.-บาท | 30,000.-บาท |

2. ค่าตอบแทนสำหรับคณะกรรมการตรวจสอบ

| ตำแหน่ง | ค่าเบี้ยประชุม/ครั้ง | |
|------------------------|----------------------|-------------|
| | 2559 | 2560 |
| 1.ประธานกรรมการตรวจสอบ | 40,000.-บาท | 40,000.-บาท |
| 2.กรรมการตรวจสอบ | 30,000.-บาท | 30,000.-บาท |

3. ค่าตอบแทนสำหรับคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

| ตำแหน่ง | ค่าเบี้ยประชุม/ครั้ง | |
|---|----------------------|-------------|
| | 2559 | 2560 |
| 1.ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน | 20,000.-บาท | 20,000.-บาท |
| 2.กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน | 10,000.-บาท | 10,000.-บาท |

4. ค่าตอบแทนสำหรับคณะกรรมการบริหาร

| ตำแหน่ง | ค่าตอบแทนรายเดือน | |
|-----------------------|-------------------|--------------|
| | 2559 | 2560 |
| 1.ประธานกรรมการบริหาร | 100,000.-บาท | 100,000.-บาท |
| 2.กรรมการบริหาร | 70,000.- บาท | 70,000.- บาท |

5. ค่าตอบแทนสำหรับคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

| ตำแหน่ง | ค่าเบี้ยประชุม/ครั้ง | |
|---------------------------------|----------------------|-------------|
| | 2559 | 2560 |
| 1.ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง | 20,000.-บาท | 20,000.-บาท |
| 2.กรรมการบริหารความเสี่ยง | 10,000.-บาท | 10,000.-บาท |

6. ค่าตอบแทนสำหรับคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

| ตำแหน่ง | ค่าเบี้ยประชุม/ครั้ง | |
|-------------------------------------|----------------------|-------------|
| | 2559 | 2560 |
| 1.ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี | 20,000.-บาท | 20,000.-บาท |
| 2.กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี | 10,000.-บาท | 10,000.-บาท |

7. สิทธิประโยชน์อื่น ๆ

| คณะกรรมการ | 2559 | 2560 |
|------------------|---------|---------|
| คณะกรรมการบริษัท | -ไม่มี- | -ไม่มี- |
| คณะกรรมการชดเชย | -ไม่มี- | -ไม่มี- |

ทั้งนี้ ตั้งแต่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติและให้ใช้ไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง โดยค่าตอบแทนที่จ่ายต้องไม่เกินวงเงินที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท : เห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาและเสนอ โดยเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและการจ่ายตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเสนอ

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม



วาระที่ 7 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2560

วัตถุประสงค์และเหตุผล : ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 59 “ ผู้สอบบัญชีให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งทุกปี โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจเลือกผู้สอบบัญชีผู้ซึ่งออกไปนั้นกลับเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้ ” ข้อ 60 “ ผู้สอบบัญชีควรได้รับค่าตอบแทนเท่าใด ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนด ” และ ข้อ 61 “ กรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใด ๆ ของบริษัท เวลาอยู่ในตำแหน่งนั้น ๆ จะเลือกเอามาเป็นตำแหน่งผู้สอบบัญชีของบริษัทไม่ได้ ”

ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กำหนดให้บริษัทจดทะเบียนต้องจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี หากผู้สอบบัญชีรายเดิมปฏิบัติหน้าที่สอบทาน/ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทรวมแล้ว 5 รอบปีบัญชีติดต่อกัน และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรายเดิมทำหน้าที่ครบ 5 รอบปีบัญชีติดต่อกัน บริษัทจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายเดิมได้เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อย 2 รอบปีบัญชีติดต่อกัน

ผู้สอบบัญชีของบริษัท ฯ ในปี 2559 คือ นายกฤษดา เลิศวนา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4958 และ/หรือนางพูนนารถ เผ่าเจริญ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5238 และ/หรือ นางสาววิศสุตา จริยธนากร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3853 แห่งบริษัท สำนักงาน อี วาย จำกัด

ในปี 2560 คณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ มีความเห็นว่า ควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัท ฯ จำนวน 3 ราย จากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน ความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ดังนี้

1. นายกฤษดา เลิศวนา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4958 และ/หรือ
(ลงลายมือชื่อรับรองงบการเงินของบริษัท ฯ ตั้งแต่ปี 56 – 57 เป็นเวลา 2 ปี)

ประสบการณ์และความสามารถ

- จบการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านการบัญชีจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และปริญญาโทด้านการบัญชีและการเงินจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ประสบการณ์ทำงาน 25 ปี

2. นางพูนนารถ เผ่าเจริญ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5238 และ/หรือ
(ลงลายมือชื่อรับรองงบการเงินของบริษัท ฯ ตั้งแต่ปี 58 – 59 เป็นเวลา 2 ปี)

ประสบการณ์และความสามารถ

- จบการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านการบัญชีจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และปริญญาโทด้านการบัญชีจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- ประสบการณ์ทำงาน 22 ปี



3. นางสาววิสุตา จริยธนากร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3853

(ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท ฯ)

ประสบการณ์และความสามารถ

- จบการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านการบัญชีจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ประสบการณ์ทำงาน 32 ปี

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานั้น ไม่มีความสัมพันธ์และ/หรือส่วนได้เสีย กับบริษัทฯ / บริษัทย่อย / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว แต่อย่างใด

และเสนอให้กำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีดังนี้

| รายละเอียด | ปี 2560 (ปีที่เสนอ) | ปี 2559 |
|---|-------------------------|-------------------------|
| ค่าสอบบัญชีประจำปี | 1,600,000.00 บาท | 1,500,000.00 บาท |
| ค่าสอบทานงบการเงินเฉพาะบริษัท (ไตรมาส1,2,3 รวม) | 540,000.00 บาท | 510,000.00 บาท |
| ค่าสอบทานงบการเงินรวม (ไตรมาส1,2,3 รวม) | 150,000.00 บาท | 150,000.00 บาท |
| ค่าสอบทานข้อมูลทางการเงินใน ANNUAL REPORT ตาม TSA 720 | 100,000.00 บาท | - |
| ค่าบริการอื่น (Non - Audit Fee) | -ไม่มี- | -ไม่มี- |
| รวมทั้งสิ้น | 2,390,000.00 บาท | 2,160,000.00 บาท |

โดยค่าสอบบัญชีที่เพิ่มขึ้น เนื่องจากบริษัทฯ มีการขยายโครงการมากขึ้นทำให้ปริมาณงานสอบทาน และงานตรวจสอบของผู้สอบบัญชีเพิ่มขึ้น

บริษัทฯ มีบริษัทย่อย จำนวน 8 บริษัท ได้แก่ บริษัท เจ.เอส.พี. พร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด / บริษัท ไชน่าเซ็นเตอร์ (สาทร – กัลปพฤกษ์) จำกัด / บริษัท เจ.เอส.พี. โกลด์เอนด์แลนด์ จำกัด / บริษัท สำเพ็ง 2 พลาซ่า จำกัด / บริษัท บ้านพุทธชาติ 2015 จำกัด / บริษัท บ้านพุทธรักษา 2015 จำกัด /บริษัท บ้านรื่นรมย์ 2015 จำกัด และบริษัท เจ.เอส.พี. แอสพลัส จำกัด ซึ่งมีผู้สอบบัญชีสังกัดบริษัทสอบบัญชีเดียวกันกับบริษัท ฯ โดยมีค่าสอบบัญชี ปี 2559 เท่ากับ 2,275,000 บาท และ ปี 2560 เท่ากับ 2,375,000 บาท



ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท : เห็นชอบตามที่คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาคัดเลือกและเสนอ โดยเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น แต่งตั้งนายกฤษฎา เลิศวนา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4958 และ/หรือ นางพูนนารถ เผ่าเจริญ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5238 และ/หรือ นางสาววิศสุตา จิรัชนากร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3853 แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2560 ของบริษัทฯ โดยกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี ตามรายละเอียดข้างต้น เป็นเงินรวมทั้งสิ้น 2,390,000.00 บาท ซึ่งได้พิจารณาจากคุณสมบัติตามข้อบังคับของบริษัท และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ความเป็นอิสระมาตรฐานการทำงาน ผลการปฏิบัติงาน และเมื่อพิจารณาเปรียบเทียบกับปริมาณงานและอัตราค่าสอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนอื่นในระดับเดียวกันแล้วมีค่าสอบบัญชีที่เหมาะสม

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติให้บริษัทออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัท ภายในวงเงินกู้ไม่เกิน 3,000 ล้านบาท

วัตถุประสงค์และเหตุผล : บริษัท ฯ มีการพัฒนาโครงการใหม่ ในปี 2560 หลายโครงการ ต้องใช้เงินทุนหมุนเวียนจำนวนมาก จึงหาแหล่งเงินทุนที่มีต้นทุนทางการเงินต่ำกว่าการขวงเงินสินเชื่อจากธนาคารพาณิชย์ เพื่อลดต้นทุนทางการเงิน โดยการขอออกและเสนอขายหุ้นกู้ วงเงินไม่เกิน 3,000 ล้านบาท มีรายละเอียดดังนี้

วัตถุประสงค์ : เพื่อรองรับการขยายธุรกิจ เป็นแหล่งเงินทุนเพื่อการดำเนินกิจการของบริษัท ฯ และลดต้นทุนทางการเงิน

ประเภท : หุ้นกู้ทุกประเภท/ทุกชนิด ซึ่งอาจเป็นหุ้นกู้ด้อยสิทธิ หรือ ไม่ด้อยสิทธิชนิดทยอยคืนเงินคืน หรือคืนเงินคืนครั้งเดียวเมื่อครบกำหนดไถ่ถอน มีประกันหรือไม่มีประกัน มีหรือไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของสภาวะตลาดในขณะออกและเสนอขายหุ้นกุนั้นๆ

วงเงิน : มูลค่ารวมของหุ้นกู้ที่ยังไม่ไถ่ถอน ณ ขณะใดขณะหนึ่ง กำหนดไว้ไม่เกิน 3,000 ล้านบาท หรือในสกุลเงินอื่นในอัตราที่เทียบเท่า

การเสนอขาย : เสนอขายภายในประเทศต่อประชาชนทั่วไป และ/หรือเสนอขายในกรณีจำกัด และ/หรือเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ทั้งหมดหรือบางส่วน ซึ่งอาจแบ่งเป็นการเสนอขายในครั้งเดียว หรือหลายครั้งก็ได้

อัตราดอกเบี้ย : ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดในขณะออกและเสนอขายหุ้นกุนั้นๆ

อายุ : ไม่ต่ำกว่า 180 วัน

การไถ่ถอนก่อนกำหนด : ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของหุ้นกู้ที่ออกในแต่ละครั้ง

เงื่อนไขอื่นๆ : ข้อจำกัดและเงื่อนไขอื่นๆของหุ้นกู้ เช่น ประเภทหรือชนิดของหุ้นกู้ที่จะออกในแต่ละครั้ง มูลค่าที่ตราไว้ ราคาเสนอขายต่อหน่วย อัตราดอกเบี้ย การแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ วิธีการออกและเสนอขาย วิธีการจัดสรร รายละเอียดการเสนอขาย การไถ่ถอนก่อนกำหนด และการจดทะเบียนในตลาดรองใดๆ(ถ้ามี)ให้อยู่ในอำนาจของกรรมการผู้จัดการและมอบอำนาจให้แก่กรรมการผู้จัดการ ในการกำหนดหรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข และรายละเอียดต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้แต่ละประเภท/แต่ละชนิดในแต่ละครั้ง รวมทั้งให้มีอำนาจในการดำเนินการใดๆ อันจำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้เหล่านั้น ให้สำเร็จและเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งรวมถึงการมีอำนาจในการแต่งตั้งผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่าย การเข้าทำและลงนามในสัญญา Underwriting Agreement หรือสัญญา Placement Agreement และ/หรือสัญญาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง การจัดทำและยื่นคำขอและเอกสารต่างๆ กับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และ/หรือบุคคลอื่นใดที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 อนุมัติให้ออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัท ฯ ในวงเงินใหม่ ไม่เกิน 3,000 ล้านบาท เพื่อใช้ในการดำเนินธุรกิจ และลดต้นทุนเงินกู้ยืมของบริษัท ฯ ตามวัตถุประสงค์และเหตุผลข้างต้น

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่(3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตาม วัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น โดยท่านผู้ถือหุ้นสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม ณ สถานที่ประชุม ตั้งแต่เวลา 7.00 น. เป็นต้นไป ทั้งนี้ เพื่อให้ท่านได้รับประโยชน์สูงสุดจากการประชุมรวมทั้งเป็นการรักษาสิทธิประโยชน์ของท่านอย่างเต็มที่ หากท่านมีคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในวาระใด สามารถส่งคำถามได้ที่ E-Mail : ir@jsp.co.th / chavalit@jsp.co.th หรือทางไปรษณีย์ ส่งไปยัง นายชวลิต ธาราธิคุณเดช (เลขานุการบริษัท) บริษัท เจ.เอส.พี.พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 43 ซอยพระรามที่ 2 ซอย 54 แขวงสามยุค เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150 หรือทางโทรสาร หมายเลข 02-897-8801 ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าว โดยระบุชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ ที่สามารถติดต่อกลับได้



อนึ่ง เพื่อความสะดวกหากท่านผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และประสงค์จะมอบให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนในการประชุมครั้งนี้ โปรดกรอกรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะที่แนบมาพร้อมนี้ หรือตามแบบพิมพ์ที่กระทรวงพาณิชย์กำหนด สามารถ Download ได้จากเว็บไซต์ www.jsp.co.th ซึ่งมีให้เลือก 3 แบบ ในกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นจะใช้หนังสือมอบฉันทะได้ทั้งแบบ ก. หรือ แบบ ข. หรือ แบบ ค. แบบหนึ่งแบบใดก็ได้ สำหรับผู้ถือหุ้นนอกจากนั้นจะใช้หนังสือมอบฉันทะได้เฉพาะแบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบหนึ่งแบบใดเท่านั้น และหากท่านประสงค์จะมอบฉันทะให้กับกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ที่บริษัทเสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น สามารถดูข้อมูลได้ตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 4**

บริษัทฯ ขอความร่วมมือโปรดส่งหนังสือมอบฉันทะไปยังบริษัท ฯ ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 1 วันทำการ ก่อนวันประชุมเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการตรวจสอบหลักฐานเป็นการล่วงหน้า โดยส่งไปที่

นายชวลิต ธาราธิคุณเดช (เลขานุการบริษัท)

บริษัท เจ.เอส.พี.พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 43 ซอยพหลโยธิน ซอย 54 แขวงสามยุค เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10150

และบริษัทจะดำเนินการลงทะเบียนด้วยระบบ Barcode ดังนั้น เพื่อความสะดวกในการลงทะเบียน ท่านผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่จะเข้าร่วมประชุมโปรดนำแบบฟอร์มลงทะเบียนตาม (สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 12) มาในวันประชุมและลงนามเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุม

โดยคำสั่งคณะกรรมการบริษัท

ทงศักดิ์ มโนธรรมรักษา

(นายทงศักดิ์ มโนธรรมรักษา)

กรรมการผู้จัดการ